

Exhibit B

MASAK November 23 Announcement



FTX.COM TİCARİ UNVANIYLA FAALİYET GÖSTEREN KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU HK.

23 Kasım 2022

Bilindiği üzere 14 Kasım 2022 tarihinde Başkanlığımızca yapılan bir duyuruda, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde bir inceleme başlatıldığı ve söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un (5549 s.Kn.) 19/A maddesi kapsamında askıya alındığı, son olarak Başkanlığımız incelemelerinin ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacağı hususları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada;

- Müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği,
- Gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurtdışına çıkarıldığı,
- Müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği

hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşılmış olup, Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin BANKMAN-FRIED adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli malvarlıklarına 5549 s.Kn'un 17'nci maddesi kapsamında elkonulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin malvarlıklarına elkoyma tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi
Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 (312) 415 29 00



Vergi İletişim Merkezi (VİMER): 189

BAKANLIK

[Anasayfa](#)

[Site Haritası](#)

[Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu](#)

[Denetim Otoritesi](#)

[Yurtdışı Teşkilatı](#)

[Videolar](#)

[Sunumlar](#)

[İletişim](#)

BAĞLANTILAR

[Cumhurbaşkanlığı](#)

[TBMM](#)

[Merkez Bankası](#)

[TÜİK](#)

[Sosyal Güvenlik Kurumu](#)

HIZLI ERİŞİM

[EMIS Online](#)

ABOUT THE CRYPTO ASSET TRADING PLATFORM OPERATING UNDER THE TRADE NAME FTX.COM.

November 23, 2022

As it is known, in an announcement made by our Presidency on November 14, 2022, it was stated that an investigation was initiated before the real and legal persons with whom the global crypto asset trading platform operating under the trade name FTX.com is associated, within the framework of the duties and powers given to our Presidency pursuant to the law and legislation, and that the transactions made to the accounts of such associated persons and institutions with banks, electronic money institutions, crypto asset service providers, etc. were suspended within the scope of Article 19/A of the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime (Law No. 5549). It was shared with the public that the transactions made to the accounts of these related persons and institutions with banks, electronic money institutions, crypto asset service providers, etc. were suspended within the scope of Article 19/A of the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime (Law No. 5549), and finally, the investigations of our Presidency will be concluded urgently and shared with the relevant judicial and administrative authorities.

As a result of the ongoing investigations by our Presidency on the subject, at this stage; strong criminal suspicion has been reached for

- Customer deposits are not properly safeguarded,
- Customer deposits are transferred to other persons or entities or taken abroad through untrue business and transactions,
- Buying and selling crypto-assets that do not exist, fictitiously managing the supply and demand in the markets in a way that is contrary to the normal functioning of the market

above matters and Our Presidency applied to the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office with the request to initiate an investigation against Samuel Benjamin BANKMAN-FRIED, who directly or indirectly controls the real and legal persons associated with FTX.com in Turkey, and other persons, for various predicate offenses under the Turkish Penal Code No. 5237 and the offense of laundering the proceeds of crime under Article 282 of the Turkish Penal Code No. 5237, and to seize the assets of the suspects under Article 17 of Law No. 5549. As a result of our aforementioned application, a judicial investigation was opened against the suspects and a seizure measure was applied to their assets.

This is respectfully announced to the public.

Address: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 06420 Çankaya / ANKARA

Phone: 0 (312) 415 29 00

Tax Communication Center (VIMER): 189

MINISTRY

[Homepage](#)

[Sitemap](#)

[Mandatory Mediation Commission](#)

[Supervisory Authority](#)

[Overseas Organization](#)

[Videos](#)

[Presentations](#)

[Contact](#)

CONNECTIONS

[Presidency of the Republic](#)

[GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY](#)

[Central Bank](#)

[TUIK \(TURKISH STATISTICAL INSTITUTE\)](#)

[Social Security Institution](#)

QUICK ACCESS

[EMİŞ Online](#)

